

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2018-039

彤程新材料集团股份有限公司**第一届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日以电话或电子邮件的形式发出召开第一届监事会第十三次会议的通知。公司第一届监事会第十三次会议于2018年11月14日(星期三)10:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席刘志坚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》

与会监事认为公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的事项,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,符合募集资金到账户后6个月内进行置换的规定,内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。同时是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化,也不存在损害股东利益的情形,符合公司经营发展需要,具有必要性和合理性。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用自有资金的公告》(公告编号:2018-040)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会
2018年11月16日

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2018-040

彤程新材料集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用自有资金的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”或“彤程新材”)使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币9,831.97万元,使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的金额为人民币1,003.94万元。符合募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用自有资金的条件。

经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)58,800,000股,每股发行价格为人民币12.32元,募集资金总额人民币272,416,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币675,506,550.47元,上述资金于2018年6月21日到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资出具了安永华明(2018)验字第61200492_B01号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)58,800,000股,每股发行价格为人民币12.32元,募集资金总额人民币272,416,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币675,506,550.47元,上述资金于2018年6月21日到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资出具了安永华明(2018)验字第61200492_B01号《验资报告》。

根据《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,经公司2017年第二次临时股东大会及2017年第四次临时股东大会批准,本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于公司主营业务相关的项目,具体如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	计划利用募集资金金额
1	华裔化工年产20,000吨橡胶助剂扩建项目	6,500.00	6,500.00
2	华裔化工年产27,000吨橡胶助剂系列产品扩建项目	23,900.00	20,000.00
3	生产设备更新升级项目	14,300.00	14,300.00
4	企业智能化建设项目建设	12,600.76	12,600.76
5	研发中心升级项目	16,748.40	15,149.90
合计		73,046.16	67,560.66

本次发行募集资金将按轻重缓急顺序安排实施,若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口由公司自筹资金予以解决。

在本次发行募集资金到位前,公司将根据上述项目的实际进度,以自筹资金先行支付部分项目投资款,待本次发行募集资金到位后再以部分募集资金置换先前投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金实际到位之前,公司已使用自筹资金先行投入建设募集资金投资项目,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修

订)》及《彤程新材料集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,结合公司本次发行的资金募集和使用情况,公司拟用募集资金置换截至2018年10月18日预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,831.97万元。截至2018年10月18日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下:

单位:人民币万元

序号 募集资金投资项目名称 项目使用募集资金金额 2017年3月24日至2018年10月18日自筹资金预先投入金额 募集资金置换金额

序号	募集资金投资项目名称	项目使用募集资金金额	2017年3月24日至2018年10月18日自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	华裔化工年产20,000吨橡胶助剂扩建项目	5,500.00	4,306.67	4,306.67
2	华裔化工年产27,000吨橡胶助剂系列产品扩建项目	20,000.00	3,593.24	3,593.24
3	生产设备更新升级项目	14,300.00	1,022.33	1,022.33
4	企业智能化建设项目建设	12,600.76	2,037.97	2,037.97
5	研发中心升级项目	16,748.40	706.76	706.76
合计		67,560.66	9,831.97	9,831.97

四、已支付发行费用自有资金情况及置换方案

公司在募集资金专户存放的募集资金余额人民币675,546,000.00元,其中包括募集资金人民币675,506,550.47元以及尚未划转的其他发行费用人民币10,039,449.53元,因尚未划转的其他发行费用中的人民币1,003.94万元前期已从公司自有资金账户中支付,公司本次拟以募集资金1,003.94万元置换已支付发行费用的该公司的自有资金。

五、本次以募集资金置换预先投入已投入自筹资金及已支付发行费用事宜的审议情况

公司于2018年11月14日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金项目的条件包括:最近三个会计年度经审计的净利润均为正且累计超过三千万元(净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据);等等。公司于2018年8月14日收到安徽证监局《行政监管措施决定书》(皖证监决[2018]40号),因公司披露的2017年一季度报告、半年度报告、三季度报告涉嫌虚假记载,公司被立案调查;此外,2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润区间为-18.85亿元。

4.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》相关规定,公司申请重新上市的条件包括最近三年无重大违法违规行为,财务会计报告无虚假记载;公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正且累计超过三千万元(净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据);等等。公司于2018年8月14日收到安徽证监局《行政监管措施决定书》(皖证监决[2018]40号),因公司披露的2017年一季度报告、半年度报告、三季度报告涉嫌虚假记载,公司被立案调查;此外,2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润区间为-18.85亿元。

5.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

4.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

5.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

6.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

7.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

8.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

9.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

10.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

11.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

12.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

13.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

14.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

15.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

16.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

17.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

18.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

19.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

20.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

21.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

22.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

23.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

24.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

25.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

26.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

27.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

28.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

29.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

30.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

31.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

32.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

33.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

34.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

35.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

36.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

37.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

38.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

39.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

40.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

41.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

42.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

43.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

44.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

45.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

46.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

47.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

48.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

49.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

50.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

51.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

52.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

53.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

54.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

55.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

56.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

57.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

58.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

59.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

60.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

61.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

62.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

63.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

64.公司股票由于深股通标的股票回购交易违约及司法裁定情况

65.公司